

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	126,959,198	100.00%	131,384,410	100.00%	△4,425,212	△3.37%
100 인건비	9,113,061	7.18%	9,117,947	6.94%	△4,886	△0.05%
101 인건비	9,113,061	7.18%	9,117,947	6.94%	△4,886	△0.05%
101-01 보수	6,040,058	4.76%	5,754,150	4.38%	285,908	4.97%
101-02 기타직보수	425,351	0.34%	450,207	0.34%	△24,856	△5.52%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	2,233,294	1.76%	2,375,174	1.81%	△141,880	△5.97%
101-04 기간제근로자등보수	414,358	0.33%	538,416	0.41%	△124,058	△23.04%
200 물건비	32,137,188	25.31%	26,008,259	19.80%	6,128,929	23.57%
201 일반운영비	20,372,325	16.05%	15,490,644	11.79%	4,881,681	31.51%
201-01 사무관리비	1,947,865	1.53%	2,653,138	2.02%	△705,273	△26.58%
201-02 공공운영비	18,424,460	14.51%	12,837,506	9.77%	5,586,954	43.52%
202 여비	338,316	0.27%	358,835	0.27%	△20,519	△5.72%
202-01 국내여비	328,716	0.26%	340,935	0.26%	△12,219	△3.58%
202-02 월액여비	9,600	0.01%	9,600	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	38,220	0.03%	38,160	0.03%	60	0.16%
203-01 기관운영업무추진비	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	4,520	0.00%	4,520	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	8,800	0.01%	8,860	0.01%	△60	△0.68%
203-04 부서운영업무추진비	18,900	0.01%	18,780	0.01%	120	0.64%
204 직무수행경비	140,280	0.11%	140,280	0.11%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.01%	7,800	0.01%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	132,480	0.10%	132,480	0.10%	0	0.00%
206 재료비	11,178,047	8.80%	9,980,340	7.60%	1,197,707	12.00%
206-01 재료비	11,178,047	8.80%	9,980,340	7.60%	1,197,707	12.00%
207 연구개발비	70,000	0.06%	0	0.00%	70,000	순증
207-01 연구용역비	70,000	0.06%	0	0.00%	70,000	순증
300 경상이전	15,066,867	11.87%	12,846,999	9.78%	2,219,868	17.28%
301 일반보전금	454,124	0.36%	25,798	0.02%	428,326	1660.31%
301-11 행사실비지원금	432,124	0.34%	798	0.00%	431,326	54050.88%
301-14 기타보상금	22,000	0.02%	25,000	0.02%	△3,000	△12.00%
304 연금부담금등	2,421,989	1.91%	2,173,991	1.65%	247,998	11.41%
304-01 연금부담금	1,695,318	1.34%	1,572,921	1.20%	122,397	7.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	249,531	0.20%	242,275	0.18%	7,256	2.99%
304-04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	477,140	0.38%	358,795	0.27%	118,345	32.98%
305 배상금등	35,000	0.03%	35,000	0.03%	0	0.00%
305-01 배상금등	35,000	0.03%	35,000	0.03%	0	0.00%
307 민간이전	5,774,254	4.55%	4,424,154	3.37%	1,350,100	30.52%
307-01 의료 및 회복비	778,654	0.61%	778,654	0.59%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	4,995,600	3.93%	3,645,500	2.77%	1,350,100	37.03%
308 자치단체등이전	6,381,500	5.03%	6,188,056	4.71%	193,444	3.13%
308-07 자치단체간부담금	4,448,345	3.50%	4,448,345	3.39%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위 탁사업비	1,933,155	1.52%	1,739,711	1.32%	193,444	11.12%
400 자본지출	67,995,627	53.56%	72,171,288	54.93%	△4,175,661	△5.79%
401 시설비및부대비	60,621,604	47.75%	65,366,008	49.75%	△4,744,404	△7.26%
401-01 시설비	58,366,827	45.97%	63,463,415	48.30%	△5,096,588	△8.03%
401-02 감리비	2,209,124	1.74%	1,841,434	1.40%	367,690	19.97%
401-03 시설부대비	45,653	0.04%	61,159	0.05%	△15,506	△25.35%
402 민간자본이전	7,271,083	5.73%	6,693,280	5.09%	577,803	8.63%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,000	0.01%	12,000	0.01%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	94,941	0.07%	0	0.00%	94,941	순증
402-03 민간위탁사업비	7,164,142	5.64%	6,681,280	5.09%	482,862	7.23%
405 자산취득비	102,940	0.08%	112,000	0.09%	△9,060	△8.09%
405-01 자산및물품취득비	102,940	0.08%	112,000	0.09%	△9,060	△8.09%
700 내부거래	360,374	0.28%	7,877,186	6.00%	△7,516,812	△95.43%
701 기타회계등전출금	360,374	0.28%	355,395	0.27%	4,979	1.40%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	360,374	0.28%	355,395	0.27%	4,979	1.40%
800 예비비및기타	2,286,081	1.80%	3,362,731	2.56%	△1,076,650	△32.02%
801 예비비	730,379	0.58%	801,649	0.61%	△71,270	△8.89%
801-01 일반예비비	669,779	0.53%	801,649	0.61%	△131,870	△16.45%
801-03 내부유보금	60,600	0.05%	0	0.00%	60,600	순증
802 반환금기타	1,555,702	1.23%	2,561,082	1.95%	△1,005,380	△39.26%
802-01 국고보조금반환금	222,702	0.18%	78,082	0.06%	144,620	185.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 기타반환금등	1,333,000	1.05%	2,483,000	1.89%	△1,150,000	△46.31%